

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			ADRESAT: PREZYDENT MIASTA KALISZA	
..... Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31. 12. 2018 r.		 Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
	1	2		1	2	
A. Aktywa trwałe	606 346,91	712 197,03	A. Fundusze	465 798,85	733 115,52	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz Jednostki	32 592 718,79	34 542 144,17	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	597 356,68	712 197,03	II. Wynik finansowy netto (+ -)	32 126 919,94	33 809 028,65	
1. Środki trwałe	597 356,68	712 197,03	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	32 126 919,94	33 809 028,65	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)			
1.2. Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	597 356,68	501 951,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		87 745,42	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		122 500,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	910 484,29	758 455,27	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	701 625,68	758 455,27	
III. Należności długoterminowe	8 990,23	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6,27	0	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 141,27	34 861,89	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 207,35	159 423,74	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 350,46	273 167,24	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	141 792,85	98 453,08	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	126 127,48	15 843,72	


B. Aktywa obrotowe	769 936,23	779 373,76	8. Fundusze specjalne	199 868,38	176 705,60
I. Zapasy	18 194,86	19 647,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 868,38	176 705,60
1. Materiały	18 194,86	19 647,90	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 990,23	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	437 990,75	565 780,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	437 990,75	565 780,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 750,62	193 945,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	313 750,62	193 945,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWÓW	1 376 283,14	1 491 570,79	SUMA PASYWÓW	1 376 283,14	1 491 570,79


URZĄD MIASTA KALISZA
62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

URZĄD MIEJSKI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPL. DNIA 4.03.2019
PODPIS.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Tulacz

INSPEKTOR

Maria Jurek

DYREKTOR

mgr Eugenia Jahura

.....
Główny księgowy

2019 - 03 - 21
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki